

## Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen talousarvion, käyttösuunnitelman ja investointien toteutuminen vuonna 2019

17/04.041/2019, 361/04.041/2018

KH 17.02.2020 § 30

Hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion toteutuma 31.12.2019 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.12	31.12.2019	%	€
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>						
MENOT	-6 271 827	-6 214 240	-6 214 240	-6 087 588	98,0	
TULOT	628 929	510 240	510 240	522 263	102,4	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-5 642 898</b>	<b>-5 704 000</b>	<b>-5 704 000</b>	<b>-5 565 325</b>	<b>97,6</b>	<b>138 675</b>

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualue alitti budjetin yhteensä 138 675 eurolla. Toimintatuotot toteutuivat 12 023 euroa talousarviossa arvioitua paremmin (102,4 %) ja toimintamenot alittuivat 126 652 eurolla (98,0 %).

- Henkilöstökulut alittuivat 40 158 eurolla
- Palvelujen ostot ylittyivät 120 344 eurolla
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot alittuivat 8 141 eurolla
- Avustuksia myönnettiin 92 237 euroa vähemmän kuin talousarviossa oli varattu, samoin hankkeiden omarahoitusosuuksia jäi käyttämättä 89 699 euroa
- Vuokrat toteutuivat 22 425 euroa arvioitua pienempinä
- Muut toimintakulut toteutuivat 5 664 euroa arvioitua suurempina.

Palvelujen ostojen toteutumassa näkyy mm.

- joukkoliikenteen kustannusten kasvu
- liikelaitoksen perustamiseen liittyvien asiantuntijapalvelujen osto
- talouden sopeuttamisohjelman valmisteluun liittyvät konsultointipalvelujen osto
- ict-palvelujen kustannusten kasvu

### Investointien toteutuma 31.12.2019

Kohde	Ta 2019	Ta muutos	Ta + muutos	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
Koneet ja kalusto	-340 000		-340 000	-46 024	-293 976	-86,5
Itä-Lapin Energia /Osakkeet	-133 500		-133 500	-133 499	-1	0
<b>Yhteensä</b>	<b>-473 500</b>		<b>-473 500</b>	<b>-179 523</b>	<b>-293 977</b>	<b>-62,9</b>

**Liitteenä 1** on hallinto- ja tukipalvelualueen talousarvion, käyttötalouden ja investointien toteutuma 31.12.2019.

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236)  
(Palvelualuejohtaja Marjo Säarelä, 040 568 2130)

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus hyväksyy **liitteen 1** mukaisen talousarvion, käyttötalouden ja investointien toteuman 31.12.2019.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.